

KOENIG & BAUER

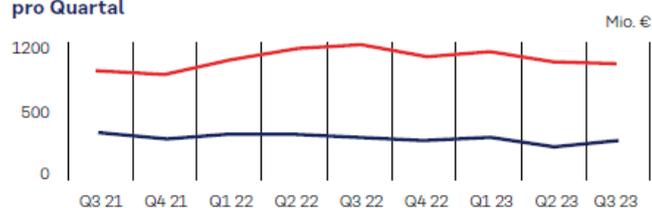
Konzernkennzahlen 9-Monate & Q3 2023

in Mio. €	1. - 3. Quartal			3. Quartal		
	2022	2023	Veränderung	2022	2023	Veränderung
Auftragszugang	1.025,9	831,3	-19,0 %	333,0	278,4	-16,4 %
Umsatzerlöse	805,7	891,1	10,6 %	313,9	294,7	-6,1 %
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-3,0	-2,1	30,0 %	10,8	3,3	-69,4 %
EBIT-Marge	-0,4%	-0,2%		3,4%	1,1%	
Konzernergebnis	-11,0	-12,2	-10,9 %	4,8	-1,6	-133,3 %
Ergebnis je Aktie in €	-0,70	-0,75	-7,1 %	0,28	-0,10	-135,7 %
Free Cashflow	-74,7	-74,7	0,0 %	-28,3	-10,0	64,7 %

in Mio. €	30.09.2022	30.09.2023	Veränderung
Auftragsbestand	1.027,0	890,6	-13,3 %
Net Working Capital	318,8	349,3	9,6 %
Nettofinanzposition	-73,4	-119,3	-62,5 %
Mitarbeiter	5.467	5.765	5,5 %

in Mio. €	31.12.2022	30.09.2023	Veränderung
Bilanzsumme	1.449,2	1.500,2	3,5 %
Eigenkapital	422,8	408,8	-3,3 %
Eigenkapital-Quote	29,2%	27,2%	

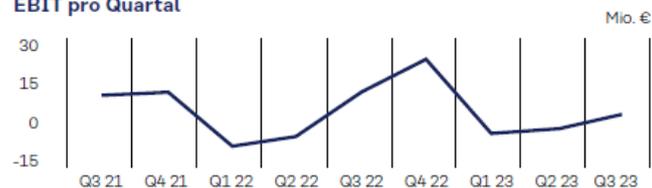
Auftragsbestand Auftragseingang pro Quartal



Umsatz pro Quartal



EBIT pro Quartal



KOENIG & BAUER

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. €	1. - 3. Quartal		3. Quartal	
	2022	2023	2022	2023
Umsatzerlöse	805,7	891,1	313,9	294,7
Herstellungskosten des Umsatzes	-587,0	-650,4	-224,3	-213,9
Bruttoergebnis vom Umsatz	218,7	240,7	89,6	80,8
Forschungs- und Entwicklungskosten	-40,1	-45,6	-12,9	-14,6
Vertriebskosten	-102,5	-115,0	-37,1	-36,4
Verwaltungskosten	-72,1	-78,9	-23,9	-25,8
Sonstige Erträge und Aufwendungen	-6,1	-3,2	-4,7	-0,8
Sonstiges Finanzergebnis	-0,9	-0,1	-0,2	0,1
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-3,0	-2,1	10,8	3,3
Zinsergebnis	-6,1	-13,1	-1,5	-5,2
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-9,1	-15,2	9,3	-1,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,9	3,0	-4,5	0,3
Konzernergebnis	-11,0	-12,2	4,8	-1,6
Konzernergebnis der Anteilseigner des Mutterunternehmens	-11,5	-12,4	4,6	-1,7
Anteile anderer Gesellschafter	0,5	0,2	0,2	0,1
Ergebnis je Aktie (in €, verwässert/unverwässert)	-0,70	-0,75	0,28	-0,10

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €	1. - 3. Quartal		3. Quartal	
	2022	2023	2022	2023
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-9,1	-15,2	9,3	-1,9
Zahlungsneutrale Aufwendungen und Erträge	32,7	45,7	11,5	15,2
Bruttocashflow	23,6	30,5	20,8	13,3
Veränderung der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	-113,5	-80,0	-21,8	-14,6
Veränderung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten	58,9	9,3	-0,5	6,0
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	-31,0	-40,2	-1,5	4,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-43,7	-34,5	-26,8	-14,7
Free Cashflow	-74,7	-74,7	-28,3	-10,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	27,5	31,1	17,0	25,5
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-47,2	-43,6		
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	5,7	0,7		
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	129,5	132,2		
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	88,0	89,3		

Konzern-Bilanz

in Mio. €		31.12.2022	30.09.2023	in Mio. €		31.12.2022	30.09.2023
Aktiva				Passiva			
Langfristige Vermögenswerte				Eigenkapital			
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	393,6	395,3		Gezeichnetes Kapital	43,0	43,0	
Finanzinvestitionen und sonstige finanzielle Forderungen	25,5	24,9		Kapitalrücklage	87,5	87,5	
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen	16,0	15,7		Gewinnrücklagen	290,6	276,5	
Sonstige Vermögenswerte	1,6	0,8		Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens	421,1	407,0	
Latente Steueransprüche	89,8	97,9		Anteile anderer Gesellschafter	1,7	1,8	
	526,5	534,6			422,8	408,8	
Kurzfristige Vermögenswerte				Schulden			
Vorräte	426,2	536,6		Langfristige Schulden			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121,6	116,6		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	86,3	85,9	
Sonstige finanzielle Forderungen	33,7	35,7		Sonstige Rückstellungen	31,7	18,0	
Sonstige Vermögenswerte	205,5	182,6		Finanzschulden	136,4	136,3	
Wertpapiere	3,5	4,8		Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	22,2	25,7	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	132,2	89,3		Sonstige Schulden	9,1	11,8	
	922,7	965,6		Latente Steuerverbindlichkeiten	73,0	74,5	
Bilanzsumme	1.449,2	1.500,2			358,7	352,2	
				Kurzfristige Schulden			
				Sonstige Rückstellungen	106,6	103,3	
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104,7	101,9	
				Finanzschulden	59,5	72,3	
				Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	92,4	96,7	
				Sonstige Schulden	304,5	365,0	
					667,7	739,2	
				Bilanzsumme	1.449,2	1.500,2	